



FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Adresse: Mainzer Landstr. 16
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/272 23-557

Website: www.franklintempleton.de

Teamgröße: 4 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Marie Keil-Mouy
Head of Institutional Sales
+49 (0)69/272 23-552
marie.keil-mouy@franklintempleton.de

Christian Rumpf
Institutional Sales Director
+49 (0)69/272 23-221
christian.rumpf@franklintempleton.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Bei Franklin Templeton ermöglichen wir unseren Kunden den Zugang zu Investment-Exzellenz, gestützt von einer globalen Organisation und umgesetzt durch eine konsistente, koordinierte Kundenerfahrung. Wir haben unsere Kompetenzen erweitert, indem wir führende Manager für liquide und private Märkte für unser Unternehmen gewinnen konnten. Dabei legen wir Wert darauf, die Investitionsunabhängigkeit dieser Manager zu fördern und zu schützen, während wir ihnen gleichzeitig Zugang zu Kapital, Technologie, Risikomanagement- und Nachhaltigkeitsressourcen bieten. Heute gehören wir zu den größten Vermögensverwaltern der Welt mit Niederlassungen an allen wichtigen Finanzplätzen. Wir betreuen Kunden in mehr als 150 Ländern und verwalten ein Vermögen von knapp 1,5 Billionen US-Dollar. In Deutschland verwaltet Franklin Templeton etwa 21,9 Mrd. US-Dollar, was uns zu einem der größten ausländischen Anbieter von Investmentlösungen macht.

(Stand: 31. Dezember 2023)

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1992

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA
 Andere: ABA – Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge e.V., Bundesverband Deutscher Stiftungen, Pensions-Akademie, Die Stiftung

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

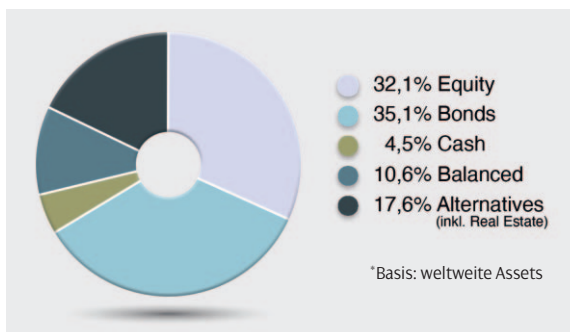
1.314.006 AuM weltweit
144.540 AuM europäische Kunden
19.740 AuM deutsche Kunden
3.084 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Dezember 2023)

Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds
 Andere: Exchange Traded Funds (ETFs), Alternative Investment Vehicles

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
 Master-KVG/KVG
 Depotbank Operations
 Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 Research
 Overlay Management
 Liability Management
 Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

DISCLAIMER:

Die Informationen sind allgemein und nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung anzusehen; es handelt sich hierbei auch um kein Angebot von Anteilen, keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen oder zur Anwendung einer Anlagestrategie. Es stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die des Investmentmanagers, und die Kommentare, Ansichten und Analysen entsprechen dem Datum der Veröffentlichung und können sich ohne Ankündigung ändern. Die hierin aufgeführten Informationen stellen keine vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein Land, eine Region oder einen Markt dar. Alle Anlagen sind mit Risiken behaftet, auch einem möglichen Verlust der Anlagesumme. Diese Unterlagen werden von den folgenden Franklin Templeton-Unternehmen in den Ländern zur Verfügung gestellt, in denen eine entsprechende Geschäftstätigkeit zulässig ist: Deutschland: Franklin Templeton International Services S.à r.l. Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Deutschland. Tel +49 (0) 69/27223-557, Fax +49 (0) 69/27223-622, institutional@franklintempleton.de

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/-	-/-	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/-	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	-/-	X/X	-/X	X/X	X/X	X/X
Growth/Value		X/X	X/X	-/-	X/X	-/X	X/X	X/X	X/X
Absolute/Relative Return		-/X	-/X	-/-	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Factor Investing		X	X	-	X	-	X	X	X
ESG-Ansatz/Impact Investing		X/X	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-
Andere: Long/Short		X/X	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-

¹Industrieländer wie Australien, Großbritannien, Kanada sowie EM-Regionen wie MENA, Ost-Europa, Lateinamerika, Asia ex-China und EM-Länder wie Indien, China etc.

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	X	X	Kanada
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	-	X	Kanada
High Yield		X	X	-	X	-	-	-	Kanada
Convertible Bonds		X	-	-	X	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	-	-	-	-	Kanada
Inflation Linked Strategien		-	-	-	X	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		-	X	-	-	-	-	-	-
Andere: Securitized (US und Global) Bank Loans (US), European Loans		X	X	-	X	-	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Unsere spezialisierten Investmentteams im Aktienbereich, darunter **Brandywine Global, ClearBridge, Franklin Equity, Franklin Templeton Emerging Markets Equity, Martin Currie, Putnam Investments, Royce Investment, Templeton Global Equity**, bieten globale Strategien sowie fokussierte regionale und branchenspezifische Ansätze an, einschließlich Income-Strategien. Unsere Anlagestile reichen von Value über Hybrid/Growth bis hin zu Deep Value.

Im Bereich Fixed Income agieren unsere Experten, **Brandywine Global, Franklin Templeton Fixed Income, Templeton Global Macro, Western Asset**, global an den wichtigsten Märkten. Sie liefern lokal umfassende Researchergebnisse und tiefe Einblicke. Das Angebot umfasst klassische Fixed-Income-Strategien für Staats- und Unternehmensanleihen, EM-Debt, EM-Credit sowie Investments in Mortgages, Bank Loans und Municipal Bonds.

Franklin Templeton bietet eine Vielzahl von alternativen Anlagemöglichkeiten an: **Alcentra, Benefit Street Partners, Clarion Partners, Franklin Real Asset Advisors, Lexington Partners und K2 Advisors**. Diese umfassen Hedge-Strategien, Real Assets sowie Private Equity und Debt.

Mit Franklin Templeton Investment Solutions bieten wir sowohl vorgefertigte als auch maßgeschneiderte Multi-Asset-Lösungen an, während Franklin Templeton ETFs Investoren eine Auswahl an aktiven, passiven und Smart-Beta-ETFs bieten.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Jede Anlageplattform innerhalb von Franklin Templeton verfolgt eigenständig ihre jeweilige Anlagephilosophie mit unabhängigen, hochspezialisierten Anlageprozessen. Ein qualitativ hochwertiges Research und diszipliniertes Risikomanagement bei jedem Schritt des Anlageprozesses sind die Grundlage jeder Plattform. Während sich die Aktienstrategien auf Bottom-up-Research konzentrieren, basieren die Fixed-Income-Strategien auf einer Kombination aus Top-down und Bottom-up und quantitativer Analyse. Die Immobilienstrategien beruhen auf einem Bottom-up-Research und nutzen unser starkes Netzwerk innerhalb der globalen Immobilienbranche.

3. Alternative Investmentlösungen

Mit einem verwalteten Vermögen von über 240 Mrd. Euro in den alternativen Anlageklassen bieten wir die nötige Größe, Erfahrung, Ressourcen und Auswahl, um die Bedürfnisse anspruchsvoller Anleger zu erfüllen. Wir verfügen über eine weitreichende Präsenz in zahlreichen Anlageklassen, darunter Private-Equity-, Private-Real-Estate-, Alternative-Credit- und Hedge-Strategien, die über unterschiedliche Strukturen zugänglich sind.

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds	X	X	X	X	-
Publikumsfonds (offen)	X	X	X	-	-
Sektorenfonds	X	X	X	-	-
REIT-Fonds	X	X	X	-	-
Fund-of-Funds	-	X	X	X	-
Closed-end-Funds	X	X	X	X	-

Bemerkung zu Sektoren: Logistik, Multi-Family, Soziale Infrastruktur

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere
Franklin Templeton Global Impact Strategy	-	-	-	Private Equity
Franklin Templeton Global Non-Core Real Estate	-	-	-	-
Franklin Natural Resources Fund	-	-	X	-
Franklin Gold and Precious Metals Fund	-	-	X	-
Franklin Templeton Social Infrastructure Fund	X	-	-	-

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Unsere Anlageteams bewerten Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) unabhängig aus verschiedenen Blickwinkeln, je nach Anlageklasse, regionalem Schwerpunkt oder individuellem Mandat. Wir setzen auf ein umfassendes Investment Know-how über verschiedene Anlageklassen und Investmentteams, die von unserem Stewardship and Sustainability Council geleitet werden. Wir berücksichtigen ESG-Faktoren als integralen Bestandteil in den Anlageprozessen, und haben uns verpflichtet, unser Angebot an Strategien mit verbindlichen nachhaltigen Anlagezielen weiter auszubauen.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Ob spezifisches Investment-Know-how oder strategische Partnerschaft, Investoren profitieren davon, dass sich die Investmentteams auf ihre jeweilige Expertise konzentrieren und dabei auf die globalen Ressourcen eines großen Hauses zugreifen können. Dies erklärt den Erfolg bei deutschen Anlegern und ist Grundlage für das weitere Wachstum des institutionellen Geschäfts in Deutschland. Unsere lokalen Teams mit langjähriger Erfahrung im deutschen Markt und seiner Regulatorik haben den Anleger ganzheitlich im Blick. Kundenanforderungen werden genau umgesetzt, sei es bei traditionellen Assetklassen oder in alternativen Anlagen. Dabei dürfen institutionelle Investoren über den Austausch zu Branchentrends und sich verändernde Dynamiken hinaus valide Antworten auf ihre spezifischen Bedürfnisse in den Feldern Nachhaltigkeit, illiquide Anlagen, Zinsinstrumente und Aktien erwarten.

